

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	20/07/22	84.217	1,515,900.00	1,800,000.00
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.S.		22/01/30	26/07/22	87.858	500,788.54	570,000.00
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	26/07/22	103.463	300,041.25	290,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2316729.79	2660000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/07/22	16.818	908,172.00	54,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	908172.00	54000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	18/07/22	60.552	1,211,041.67	2,000,000.00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	28/07/22	72.879	2,696,529.17	3,700,000.00
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	28/07/22	73.078	1,169,244.44	1,600,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5076815.28	7300000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		BURGAN BANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		406,142.27	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		253,612.36	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		29,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		406,217.38	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		199,637.37	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		937,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		406,242.42	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		199,643.93	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		937,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		406,267.46	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		186,929.37	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		135,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		186,935.52	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		135,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	13/07/22	07/07/22		406,292.50	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		186,941.67	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		132,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		616,143.86	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		136,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	18/07/22	13/07/22		406,442.77	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		474,044.03	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		119,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		406,568.04	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		474,124.55	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		76,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		406,593.10	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		180,375.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		76,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		474,144.68	
		BURGAN BANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		406,618.16	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		76,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		949,722.55	
		BURGAN BANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		406,643.23	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		76,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		949,762.88	

BURGAN BANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22	406,668.30
DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22	76,000.00
DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22	949,803.21
BURGAN BANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22	406,743.51
DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22	1,229.05
DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22	76,000.00
DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22	1,675,877.34
BURGAN BANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22	406,768.58
DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22	1,229.08
DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22	76,000.00
DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22	1,675,948.51
BURGAN BANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22	406,790.87
DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22	1,229.11
DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22	76,000.00
DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22	2,491,849.32
BURGAN BANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22	406,813.16
DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22	1,229.14
DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22	76,000.00
DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22	2,491,955.14
BURGAN BANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22	196,835.45
DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22	1,229.17
DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22	76,000.00
DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22	5,531.79

MEVDUAT	Toplamı:	24243775.83
		32545492.90

10014000.00